

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于 2020 年 12 月 30 日在济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李国红先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举李国红先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举副董事长的议案》

选举刘钦先生为公司第六届董事会副董事长。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于第六届董事会专门委员会组成的议案》

1、决议由李国红、王运敏、刘怀镜、王立君、汪晓玲组成第六届董事会战略委员会，李国红任主任委员。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、决议由王运敏、刘怀镜、赵峰、王立君、刘钦组成第六届董事会提名委员会，王运敏任主任委员。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、决议由赵峰、王运敏、刘怀镜、李国红、汪晓玲组成第六届董事会审计委员会，赵峰任主任委员。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对票 0 票。

4、决议由刘怀镜、王运敏、赵峰、王树海、汤琦组成第六届董事会薪酬与考核委员会，刘怀镜任主任委员。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

以上各专门委员会和主任委员任期均为自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

（四）审议通过了《关于确认董事角色的议案》

公司已在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，现确认第六届董事会董事角色如下：

- 1、执行董事：刘钦、王树海、汤琦
- 2、非执行董事：李国红、王立君、汪晓玲
- 3、独立非执行董事：王运敏、刘怀镜、赵峰

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据董事长李国红先生的提名，董事会决定聘任王树海先生为公司总经理。任期自本次会议通过后至本届经营层任期届满止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

根据总经理王树海先生的提名，董事会决定聘任王德煜先生、宋增春先生、徐建新先生、吕海涛先生为公司副总经理。任期自本次会议通过后至本届经营层任期届满止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长李国红先生的提名，董事会决定聘任汤琦先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任联席公司秘书的议案》

根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市规则要求，决定聘任汤琦先生、伍秀薇女士担任公司的联席公司秘书，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

根据总经理王树海先生的提名，董事会决定聘任黄卫民先生为公司财务负责人。任期自本次会议通过后至本届经营层任期届满止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据董事长李国红先生的提名，董事会决定聘任张如英女士、卞小冬先生为公司证券事务代表。张如英女士为 A 股证券事务代表，卞小冬先生为 H 股证券事务代表。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事王运敏、刘怀镜、赵峰对上述议案发表了独立意见，认为：

1、同意本届董事会选举李国红先生为董事长；选举刘钦先生为副董事长；

聘任王树海先生为总经理；聘任王德煜先生、宋增春先生、徐建新先生、吕海涛先生为副总经理；聘任汤琦先生为董事会秘书；聘任汤琦先生、伍秀薇女士为联席公司秘书；聘任黄卫民先生为财务负责人；聘任张如英女士、卞小冬先生为证券事务代表。

2、经审核以上人员任职资格合法。以上提案提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或者市场禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。本次选举和聘任的审议和表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、本次聘任人员是在充分了解被聘任人员的资格条件、教育背景、工作经历、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人员具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

附件：《公司董事长简历》、《公司副董事长候选人简历》、《公司总经理简历》、《公司其他高级管理人员简历》、《公司董事会秘书简历》、《联席公司秘书简历》、《公司财务负责人简历》、《公司证券事务代表简历》。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年12月30日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

董事长简历

李国红，男，汉族，1970年10月生，管理学博士，正高级会计师、中国注册会计师，中国上市公司协会副会长、山东上市公司协会会长、山东省政协委员、山东省黄金协会副会长。曾任安徽黄山卷烟总厂财务审计部科长，安徽中烟工业公司审计部主任科员，安徽中烟工业公司合肥卷烟厂财务总监，山东国际信托投资有限公司监事长、董事，上海盛钜资产经营管理有限公司董事长，山金金控资本管理有限公司总经理，山东黄金集团财务有限公司董事长，山金金控（上海）贵金属投资有限公司董事长，山东黄金集团有限公司副总经理，曾挂职中证机构间报价系统股份有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理、山东黄金矿业股份有限公司董事长。

2020年12月30日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 副董事长简历

刘钦，男，汉族，中共党员，1969年1月生，矿业工程专业博士研究生，工程技术应用研究员。国家“百千万”人才，有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴，中国博士后科学基金会专家，中国安全生产协会第一届专家委员会专家。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿车间主任、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿矿长、党委书记，锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记兼山东黄金有色矿业集团有限公司内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记，山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记，山东黄金集团有限公司党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。

2020年12月30日

附件:

山东黄金矿业股份有限公司 总经理简历

王树海，男，满族，中共党员，1962年11月生，工程硕士，工程技术应用研究员。曾任山东黄金集团有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿党委书记、矿长，山东黄金矿业股份有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司工程管理部经理，山东黄金有色矿业集团有限公司党委副书记、总经理，山东黄金矿业股份有限公司中华矿业事业部总裁、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、烟台矿业事业部总裁、党委书记。

2020年12月30日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 其他高级管理人员简历

王德煜，男，汉族，1965年9月生，硕士研究生学历，研究员，注册黄金投资分析师。曾任焦家金矿选冶车间副主任、主任，尾砂开发办主任，精炼厂厂长兼焦家金矿副矿长，精炼厂厂长兼党委书记。现任山东黄金集团有限公司首席选冶专家，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、山东黄金矿业科技有限公司董事长。

宋增春，男，汉族，1964年10月生，工程硕士，高级经济师。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长、党总支书记，山东金仓矿业股份有限公司总经理，山东中海金仓矿业有限公司、莱州金仓矿业有限公司常务副总经理，山东黄金集团有限公司金仓矿业有限公司、山东黄金集团有限公司莱州矿业有限公司常务副总经理，焦家金矿副矿长、党委委员，山东黄金集团有限公司昌邑矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副总经理、党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、新城金矿矿长、党委书记，山东黄金集团有限公司运营管理部经理，山东黄金矿业股份有限公司企业管理部总经理。现任山东黄金集团有限公司首席信息化专家，山东黄金矿业股份有限公司副总经理。

徐建新，男，汉族，中共党员，1972年8月生，工商管理硕士，高级政工师。曾任山东黄金集团有限公司办公室政工师、综合管理办公室副主任、主任，山东黄金资源开发有限公司副总经理，山东黄金资源集团有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）第一副经理（正职待遇）、企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）经理、企业文化部（党委宣传部、信访办）总经理、党委宣传部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司人力资源总监、党委委员、人力资源部总经理。

吕海涛，男，汉族，中共党员，1972年5月生，研究生，教授级高级政工师，中国企业联合会企业研究中心特约研究员。曾任山东黄金矿业股份有限公司

新城金矿宣传部副部长、团委书记、部长，山东黄金集团有限公司综合管理办公室副主任，山东黄金矿业开发有限公司（山金矿业有限有限公司）综合部经理，山东黄金集团有限公司企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）经理、办公室（党委办公室）主任、经济发展研究室主任、保卫部总经理，山东黄金矿业股份有限公司企业文化总监、企业文化部总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外事业部党委书记、执行总裁。

2020年12月30日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 董事会秘书简历

汤琦，男，汉族，中共党员，1977年4月生，经济学硕士，高级职称，注册黄金投资分析师，具有基金从业人员和上市公司董秘任职资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、主任，山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任、全面深化改革办公室主任、资本运营部总经理。

2020年12月30日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 联席公司秘书简历

汤琦，男，汉族，中共党员，1977年4月生，经济学硕士，高级职称，注册黄金投资分析师，具有基金从业人员和上市公司董秘任职资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、主任，山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任、全面深化改革办公室主任、资本运营部总经理。

伍秀薇，女，1977年7月生，香港城市大学法学学士、英国伦敦大学法学硕士，香港特许秘书工会及英国特许秘书及行政人员公会会员。现任达盟香港香港有限公司（为一所全球企业服务供应商）上市服务部副董事，担任多家于香港联交所主板上市公司的联席公司秘书，具有20年余公司秘书行业专业经验，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规、服务，具有丰富的上市公司企业管治及合规事务知识及经验。

2020年12月30日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 财务负责人简历

黄卫民，男，汉族，中共党员，1975年2月生，硕士研究生。曾任山东黄金矿业股份公司财务部会计主管，福建源鑫矿业有限公司财务总监，山东黄金集团有限公司财务部副经理，山东黄金矿业股份有限公司财务部副经理。现任山东黄金矿业股份有限公司财务部经理。

2020年12月30日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 证券事务代表简历

张如英，女，汉族，中共党员，1983年4月生，硕士，中级金融经济师，具有证券从业资格、上市公司董秘任职资格、独立董事任职资格、香港特许秘书公会联席成员资格。曾任山东黄金矿业管理公司商务主管、宣传法律事务主管，山东黄金矿业股份有限公司证券事务主管、证券事务代表，董事会办公室副主任、信息披露主管（证券事务代表）、山东辖区上市公司证券事务代表委员会副主任委员。

卞小冬，男，汉族，中共党员，1989年5月生，硕士研究生。曾任山东黄金冶炼有限公司技术员、主管、副主任工程师、副主任、主任、党支部书记。现任山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室高级主管。

2020年12月30日